



**VITÓRIA - CONSOLIDADO**  
OUTUBRO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.10.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

**RENTA FIXA** **82,52%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin.   | Ativo                                          | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF-M                               | 6,05                | -0,31           | 3,99            | 44.004.797,54         | 6,43         | 4.799.950.020,87  | 0,92    |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B            | 23,41               | 0,92            | -9,01           | 35.815.970,43         | 5,23         | 273.991.442,96    | 13,07   |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI      | 0,56                | 0,11            | 2,94            | 2.663.784,24          | 0,39         | 7.887.722.403,08  | 0,03    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 12,83               | 0,19            | -0,81           | 51.252.216,02         | 7,49         | 5.818.645.931,87  | 0,88    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 0,55                | 0,14            | 3,11            | 6.052.494,41          | 0,88         | 11.237.812.745,76 | 0,05    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,03                | 0,18            | 4,48            | 107.025.727,61        | 15,63        | 18.309.382.329,52 | 0,58    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IDKA2                               | 4,19                | 0,33            | 4,89            | 17.374.147,28         | 2,54         | 7.253.634.171,13  | 0,24    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                   | 5,00                | 0,19            | 4,50            | 19.275.485,71         | 2,82         | 4.413.688.996,03  | 0,44    |
| CEF                                    | CEF      | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF     | 8,73                | -0,18           | 4,45            | 6.764.516,00          | 0,99         | 451.953.430,56    | 1,50    |
| BB                                     | BB       | BB PREV IPCA I                                 | 4,96                | 0,50            | 5,81            | 9.642.970,99          | 1,41         | 506.494.433,30    | 1,90    |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1              | 4,30                | -0,35           | 4,76            | 15.449.971,84         | 2,26         | 192.524.615,09    | 8,02    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF VII                                 | 2,40                | 0,49            | 3,15            | 841.225,85            | 0,12         | 240.126.324,03    | 0,35    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI               | 6,26                | -0,07           | 1,78            | 80.788.316,33         | 11,80        | 9.938.464.189,22  | 0,81    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |                                                | <b>6,20</b>         | <b>0,13</b>     | <b>1,83</b>     | <b>396.951.624,25</b> | <b>57,99</b> |                   |         |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor   | Admin.   | Ativo                                            | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------|
| BANESTES | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI     | 0,94                | -0,02           | -0,67           | 5.346.982,75  | 0,78       | 325.295.283,02   | 1,64    |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,04                | 0,02            | 0,46            | 4.707.122,20  | 0,69       | 920.878.445,49   | 0,51    |
| CEF      | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,36                | 0,12            | 1,89            | 8.514.257,27  | 1,24       | 4.647.429.126,31 | 0,18    |
| BB       | BB       | BB PREV RF IMA-B                                 | 12,77               | 0,18            | -0,87           | 57.341.986,57 | 8,38       | 1.322.839.659,02 | 4,33    |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                     | 26,58               | 0,99            | -9,64           | 34.566.632,48 | 5,05       | 266.751.360,36   | 12,96   |
| BB       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 0,23                | 0,16            | 1,98            | 76.345,40     | 0,01       | 2.401.972.433,04 | 0,00    |
| BB       | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 0,16                | 0,06            | 1,48            | 2.327,03      | 0,00       | 1.611.170.285,08 | 0,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                  | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 0,93                   | 0,03               | -0,37              | 34.524.010,38         | 5,04         | 2.005.878.357,97 | 1,72    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF        | 2,78                   | 0,17               | -1,46              | 22.820.623,66         | 3,33         | 183.656.652,38   | 12,43   |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b> |          |                                         | <b>6,87</b>            | <b>0,35</b>        | <b>-2,67</b>       | <b>167.900.287,74</b> | <b>24,53</b> |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>                       |          |                                         | <b>6,48</b>            | <b>0,19</b>        | <b>0,85</b>        | <b>564.851.911,99</b> | <b>82,52</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

13,32%

#### Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor                                  | Admin.   | Ativo                                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| AZ QUEST                                | BEM      | AZ QUEST ACOES FIC FIA                                 | 45,50               | -0,62           | -7,27           | 1.483.604,70         | 0,22         | 718.713.706,57 | 0,21    |
| VINCI                                   | CEF      | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS         | 39,50               | 0,05            | -17,54          | 7.563.929,47         | 1,10         | 793.160.820,76 | 0,95    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 45,61               | -1,72           | -5,70           | 20.527.463,65        | 3,00         | 158.100.669,26 | 12,98   |
| OCCAM                                   | BEM      | OCCAM FIC FIA                                          | 41,70               | -1,17           | -1,17           | 7.412.283,16         | 1,08         | 861.563.706,40 | 0,86    |
| BB                                      | BB       | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                 | 41,53               | 2,22            | -18,17          | 21.031.051,27        | 3,07         | 866.199.541,29 | 2,43    |
| CEF                                     | CEF      | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                       | 42,04               | 0,71            | -4,54           | 15.273.356,86        | 2,23         | 240.500.591,07 | 6,35    |
| CEF                                     | CEF      | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                              | 44,95               | -1,91           | -16,48          | 7.994.559,96         | 1,17         | 823.536.288,80 | 0,97    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |          |                                                        | <b>42,35</b>        | <b>0,05</b>     | <b>-13,18</b>   | <b>81.286.249,07</b> | <b>11,87</b> |                |         |

#### Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor                         | Admin. | Ativo                                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| CEF                            | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                | 32,95               | -3,46           | -3,46           | 4.827.079,39        | 0,71        | 516.556.486,90 | 0,93    |
| CEF                            | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP | 12,95               | -0,54           | -1,53           | 2.633.035,00        | 0,38        | 169.184.471,01 | 1,56    |
| <b>Sub-total Artigo 8º III</b> |        |                                                         | <b>14,14</b>        | <b>-2,66</b>    | <b>-3,63</b>    | <b>7.460.114,39</b> | <b>1,09</b> |                |         |

#### Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor                                  | Admin. | Ativo                                      | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| RIO BRAVO                               | CEF    | BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIELABOR | 31,37               | -0,09           | -8,81           | 1.211.068,87        | 0,18        | 166.007.064,69 | 0,73    |
| <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b> |        |                                            | <b>31,37</b>        | <b>-0,09</b>    | <b>-8,81</b>    | <b>1.211.068,87</b> | <b>0,18</b> |                |         |

#### Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

| Gestor | Admin. | Ativo                                            | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| BB     | BB     | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 27,36               | 0,34            | -25,59          | 1.212.691,65 | 0,18       | 112.715.459,16 | 1,08    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
|        |        | <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>     | <b>27,36</b>           | <b>0,34</b>        | <b>-25,59</b>      | <b>1.212.691,65</b> | <b>0,18</b> |             |         |
|        |        | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 37,88                  | -0,08              | -12,57             | 91.170.123,98       | 13,32       |             |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,17%

#### Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                           | Admin. | Ativo                                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| BB                               | BB     | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 26,27                  | -3,90              | -3,90              | 3.603.800,06        | 0,53        | 1.351.023.105,29 | 0,27    |
| BB                               | BB     | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | 24,05                  | -4,04              | -4,04              | 3.598.597,21        | 0,53        | 166.648.796,89   | 2,16    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, II</b> |        |                                                          | <b>18,31</b>           | <b>-3,97</b>       | <b>-3,97</b>       | <b>7.202.397,27</b> | <b>1,05</b> |                  |         |

#### Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                            | Admin. | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF                               | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 29,24                  | -1,77              | 50,05              | 11.397.855,62        | 1,67        | 1.678.449.679,91 | 0,68    |
| BB                                | BB     | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 28,76                  | 0,31               | 0,31               | 3.761.599,75         | 0,55        | 477.332.700,33   | 0,79    |
| BB                                | BB     | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI         | 36,67                  | -1,44              | -1,44              | 6.159.812,21         | 0,90        | 617.686.716,55   | 1,00    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, III</b> |        |                                            | <b>29,09</b>           | <b>-2,34</b>       | <b>49,19</b>       | <b>21.319.267,58</b> | <b>3,11</b> |                  |         |

|                                  |  |  |              |              |              |                       |               |  |  |
|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|--|
| <b>Investimentos no Exterior</b> |  |  | <b>28,89</b> | <b>-2,71</b> | <b>48,61</b> | <b>28.521.664,85</b>  | <b>4,17</b>   |  |  |
| <b>Total</b>                     |  |  | <b>7,71</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,07</b>  | <b>684.543.700,82</b> | <b>100,00</b> |  |  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos                   |                                                   |                |            |        |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|--------------------|--------------|
| Artigo                                      | Tipo de Ativo                                     | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| Renda Fixa                                  |                                                   |                |            |        |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea b                       | Fundos 100% Títulos Públicos                      | 396.951.624,25 | 57,99      | 45,00  | 55,00    | 60,00  | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º IV, Alínea a                      | Fundos de Renda Fixa                              | 167.900.287,74 | 24,53      | 13,00  | 15,00    | 20,00  | 0,00               | 50,00        |
|                                             | Total Renda Fixa                                  | 564.851.911,99 | 82,52      |        |          |        |                    | 100,00       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados |                                                   |                |            |        |          |        |                    |              |
| Artigo 8º II, Alínea a                      | Fundos de Ações                                   | 81.286.249,07  | 11,87      | 3,00   | 13,00    | 18,00  | 0,00               | 30,00        |
| Artigo 8º III                               | Fundos Multimercados                              | 7.460.114,39   | 1,09       | 0,50   | 1,00     | 6,00   | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 8º IV, Alínea a                      | Fundos de Participações                           | 1.211.068,87   | 0,18       | 0,00   | 0,50     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
| Artigo 8º IV, Alínea b                      | Fundos de Investimentos Imobiliários              | 1.212.691,65   | 0,18       | 0,00   | 1,50     | 5,00   | 0,00               | 10,00        |
|                                             | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 91.170.123,98  | 13,32      |        |          |        |                    | 40,00        |
| Investimentos no Exterior                   |                                                   |                |            |        |          |        |                    |              |
| Artigo 9º A, II                             | Fundos de Investimento no Exterior                | 7.202.397,27   | 1,05       | 0,00   | 1,00     | 6,00   | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º A, III                            | Ações - BDR Nível I                               | 21.319.267,58  | 3,11       | 0,00   | 1,00     | 6,00   | 0,00               | 10,00        |
|                                             | Total Investimentos no Exterior                   | 28.521.664,85  | 4,17       |        |          |        |                    | 10,00        |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                         | No Mês             | No Ano             | 3 meses           | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)       | No Ano(R\$)         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI            | 0,00<br>0,00       | 9,81<br>400,94     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 16,17<br>501,70   | 0,00              | 3.463.250,51        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI            | 0,13<br>82,81      | 1,83<br>74,64      | -1,52<br>-319,55  | 3,43<br>304,39    | 1,97<br>61,08     | 515.874,45        | 7.422.639,30        |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | 0,35<br>226,10     | -2,67<br>-109,25   | -2,57<br>-540,63  | 2,90<br>257,16    | -3,02<br>-93,81   | 457.072,59        | -5.032.942,81       |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | 0,05<br>0,74       | -13,18<br>5,58     | -6,56<br>2,15     | 16,36<br>-0,34    | -4,74<br>7,63     | -41.799,68        | -6.235.429,73       |
| Artigo 8º III<br>Var. IBOVESPA p.p.          | -2,66<br>-1,97     | -3,63<br>15,13     | -4,45<br>4,26     | 2,54<br>-14,16    |                   | -187.182,51       | -227.192,18         |
| Artigo 8º IV, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | -0,09<br>0,60      | -8,81<br>9,95      | -0,28<br>8,42     | -8,52<br>-25,22   | -32,51<br>-20,14  | -1.103,93         | -117.005,11         |
| Artigo 8º IV, Alínea b<br>Var. IBOVESPA p.p. | 0,34<br>1,03       | -25,59<br>-6,83    | -17,94<br>-9,23   | -15,44<br>-32,14  | -26,66<br>-14,29  | 4.104,23          | -416.958,81         |
| Artigo 9º A, II<br>% do CDI                  | -3,97<br>-3.539,82 | -3,97<br>-3.539,82 |                   |                   |                   | -297.602,73       | -297.602,73         |
| Artigo 9º A, III<br>% do CDI                 | -2,34<br>-1.487,65 | 49,19<br>2.011,18  | 10,23<br>2.151,25 | 20,46<br>1.813,69 | 59,64<br>1.850,56 | -284.180,77       | 2.552.451,78        |
| <b>VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)</b>         |                    |                    |                   |                   |                   | <b>165.181,65</b> | <b>1.111.210,22</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | 35.820.475,80  | 0,00       | -332.919,56 | 0,00        | 35.815.970,43 | 328.414,19                  | -3.822.378,96               |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1   | 15.503.768,52  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 15.449.971,84 | -53.796,68                  | 518.256,90                  |
| BB PREV IPCA I                      | 9.595.134,83   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 9.642.970,99  | 47.836,16                   | 543.351,95                  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI    | 80.845.099,75  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 80.788.316,33 | -56.783,42                  | 1.276.490,50                |
| BB PREV RF IDKA2                    | 17.317.245,13  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 17.374.147,28 | 56.902,15                   | 809.766,40                  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI        | 19.239.571,06  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 19.275.485,71 | 35.914,65                   | 957.411,36                  |
| BB PREV RF IRF-M                    | 44.143.355,48  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 44.004.797,54 | -138.557,94                 | 1.689.117,15                |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI      | 2.660.766,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.663.784,24   | 3.017,29                       | 76.124,53                      |
| BB PREV RF VII                                 | 837.103,09     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 841.225,85     | 4.122,76                       | 61.045,56                      |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF     | 6.776.964,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.764.516,00   | -12.448,00                     | 298.670,19                     |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 106.832.105,36 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 107.025.727,61 | 193.622,25                     | 5.250.235,33                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 51.153.221,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 51.252.216,02  | 98.994,56                      | -417.177,49                    |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF    | 6.043.857,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.052.494,41   | 8.636,48                       | 181.725,88                     |
|                                                |                |            |          |             | 396.951.624,25 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                 | 22.781.520,49  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 22.820.623,66  | 39.103,17                      | -436.325,46                    |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                     | 34.226.921,94  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 34.566.632,48  | 339.710,54                     | -3.808.926,33                  |
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 4.743.799,31   | 33.346.670,37 | -33.384.120,82 | 0,00        | 4.707.122,20   | 773,34                         | 14.417,61                      |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI          | 45.427.809,65  | 0,00          | -10.900.000,00 | 0,00        | 34.524.010,38  | -3.799,27                      | -199.314,14                    |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI     | 5.348.146,15   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 5.346.982,75   | -1.163,40                      | -36.243,79                     |
| BB PREV RF FLUXO FIC                             | 863,02         | 7.500.634,03  | -7.500.000,00  | 0,00        | 2.327,03       | 829,98                         | 1.119,68                       |
| BB PREV RF IMA-B                                 | 74.770.717,95  | 0,00          | -17.500.000,00 | 0,00        | 57.341.986,57  | 71.268,62                      | -724.243,57                    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI               | 76.223,92      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 76.345,40      | 121,48                         | 1.483,28                       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 8.504.029,14   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 8.514.257,27   | 10.228,13                      | 155.089,91                     |
|                                                  |                |               |                |             | 167.900.287,74 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                                 | 1.492.913,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.483.604,70  | -9.308,76                      | -116.395,30                    |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 20.886.731,95  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 20.527.463,65 | -359.268,30                    | -831.213,00                    |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                 | 20.573.482,82  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.031.051,27 | 457.568,45                     | -1.688.815,68                  |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS         | 7.560.008,02   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.563.929,47  | 3.921,45                       | -1.609.060,73                  |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                       | 15.165.070,40  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.273.356,86 | 108.286,46                     | -726.643,14                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 8.149.842,10   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 7.994.559,96  | -155.282,14                    | -1.175.585,04                  |
| OCCAM FIC FIA             | 0,00           | 7.500.000,00 | 0,00     | 0,00        | 7.412.283,16  | -87.716,84                     | -87.716,84                     |
|                           |                |              |          |             | 81.286.249,07 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 8º III

| Ativo                                                   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                | 0,00           | 5.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 4.827.079,39 | -172.920,61                    | -172.920,61                    |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP | 2.647.296,90   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 2.633.035,00 | -14.261,90                     | -54.271,57                     |
|                                                         |                |              |          |             | 7.460.114,39 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 8º IV, Alínea a

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.212.172,80   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.211.068,87 | -1.103,93                      | -117.005,11                    |
|                                                |                |            |          |             | 1.211.068,87 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 8º IV, Alínea b

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.208.587,42   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 1.212.691,65 | 4.104,23                       | -416.958,81                    |
|                                                  |                |            |          |             |           | 1.212.691,65 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 9º A, II

| Ativo                                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 0,00           | 3.750.000,00 | 0,00     | 0,00        | 3.603.800,06 | -146.199,94                    | -146.199,94                    |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | 0,00           | 3.750.000,00 | 0,00     | 0,00        | 3.598.597,21 | -151.402,79                    | -151.402,79                    |
|                                                          |                |              |          |             | 7.202.397,27 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 0,00           | 3.750.000,00 | 0,00     | 0,00        | 3.761.599,75  | 11.599,75                      | 11.599,75                      |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI         | 0,00           | 6.250.000,00 | 0,00     | 0,00        | 6.159.812,21  | -90.187,79                     | -90.187,79                     |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 11.603.448,35  | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 11.397.855,62 | -205.592,73                    | 2.631.039,82                   |
|                                            |                |              |          |             | 21.319.267,58 | 0,00                           | 0,00                           |

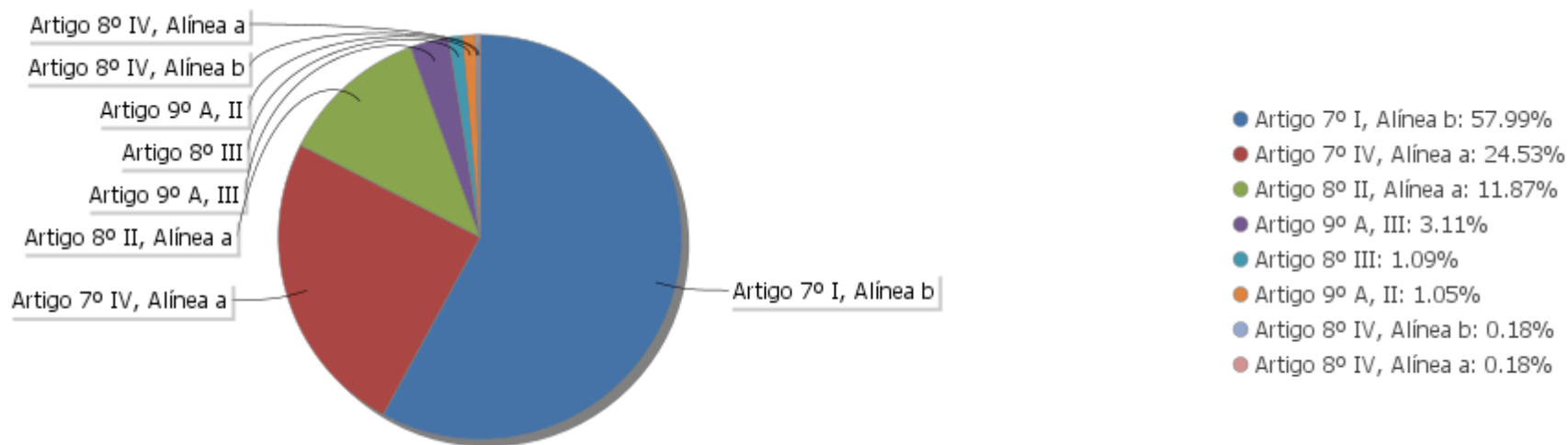
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

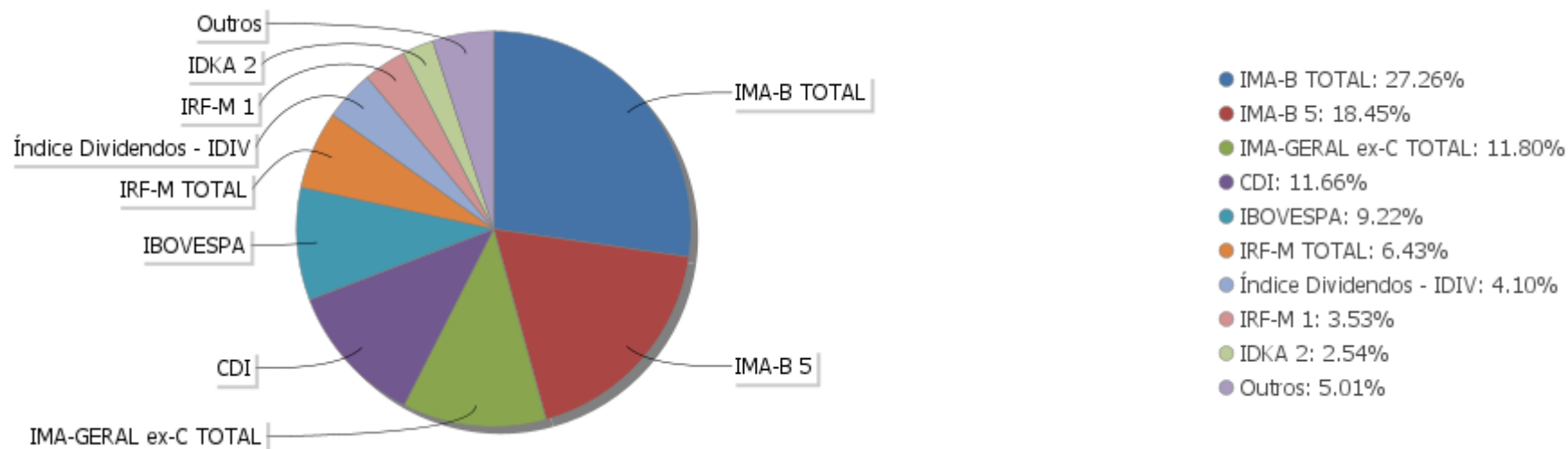
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 608.965.291,98 | 88,96 | 608.965.291,98        | 88,96     |
| de 31 a 365 dias  | 57.117.004,35  | 8,34  | 666.082.296,33        | 97,30     |
| acima de 365 dias | 18.461.404,49  | 2,70  | 684.543.700,82        | 100,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

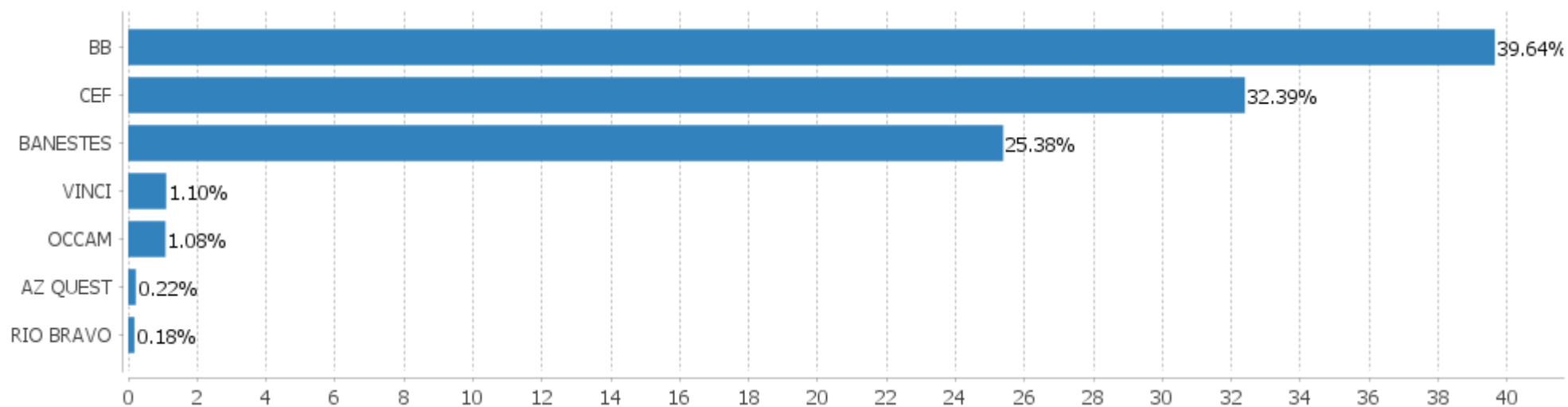


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan  | Fev   | Mar   | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2020           | 1,00 | -0,08 | -5,94 | 1,40 | 1,73 | 1,73 | 2,87 | -0,91 | -1,50 | 0,04  |       |       | 0,07      |
| INPC + 5,50%   | 0,66 | 0,55  | 0,65  | 0,19 | 0,17 | 0,75 | 0,93 | 0,81  | 1,32  | 1,34  |       |       | 7,63      |
| p.p. indexador | 0,34 | -0,64 | -6,59 | 1,21 | 1,56 | 0,98 | 1,94 | -1,72 | -2,82 | -1,30 |       |       | -7,55     |
| 2019           | 2,06 | 0,56  | 0,52  | 1,09 | 2,39 | 2,36 | 1,26 | -0,21 | 2,09  | 2,21  | -0,89 | 1,62  | 16,06     |
| INPC + 6,00%   | 0,87 | 1,01  | 1,21  | 1,09 | 0,66 | 0,45 | 0,63 | 0,63  | 0,44  | 0,57  | 1,01  | 1,71  | 10,78     |
| p.p. indexador | 1,19 | -0,45 | -0,70 | 0,00 | 1,73 | 1,91 | 0,62 | -0,84 | 1,65  | 1,63  | -1,90 | -0,09 | 5,29      |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

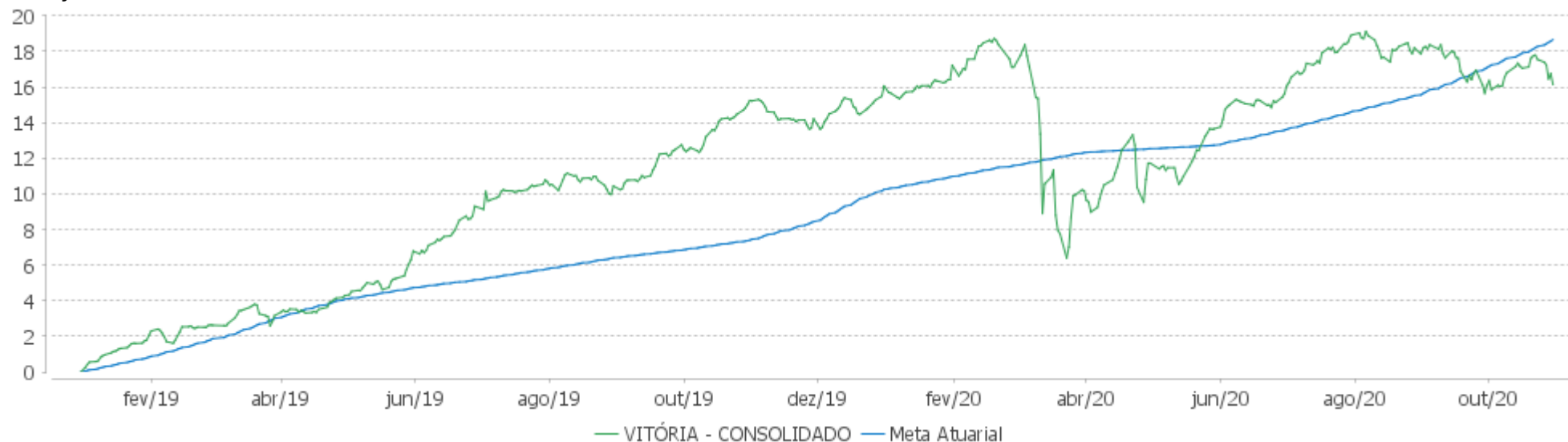
### Relatório

|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período  | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 12            | 54,55     | 03 meses | -2,35    | 3,51          | -5,86      | 4,60               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 10            | 45,45     | 06 meses | 3,96     | 5,44          | -1,48      | 4,20               |
|                                 |               |           | 12 meses | 0,79     | 10,57         | -9,78      | 7,71               |
|                                 |               |           | 24 meses |          |               |            |                    |
| Desde 31/12/2018                |               |           |          | 16,14    | 19,22         | -3,08      | 5,97               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |          |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,87          | 2020-07   |          |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,94         | 2020-03   |          |          |               |            |                    |

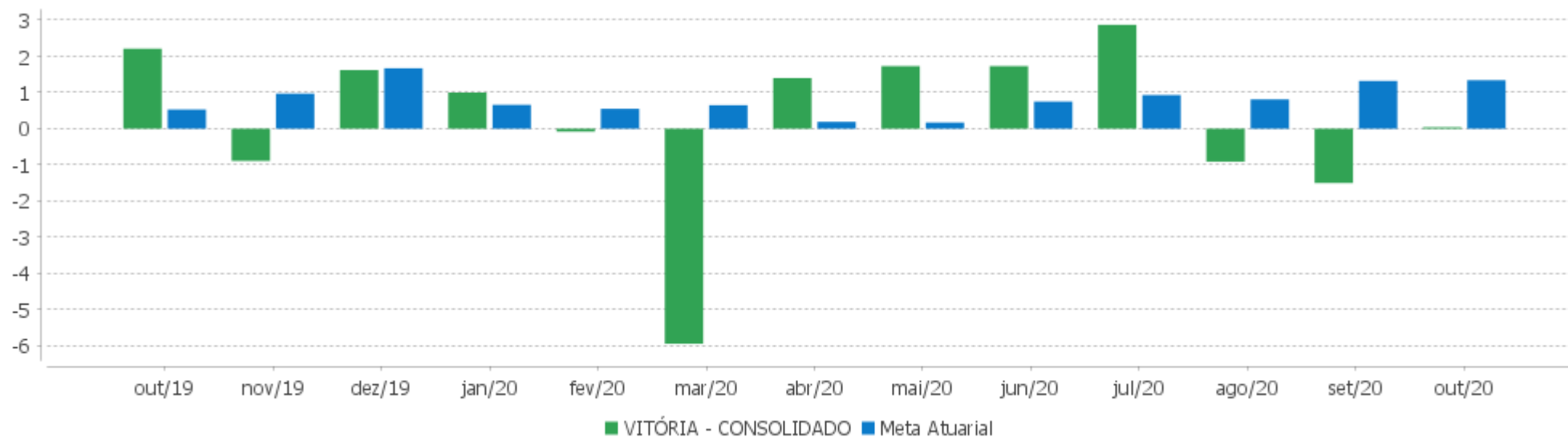


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                       | No Mês          | No Ano          | 3 meses          | 6 meses        | 12 meses         | 24 meses        | 36 meses       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                 | 0,99<br>0,78    | -9,64<br>-9,13  | -7,50<br>-4,43   | 2,26<br>-2,56  | -11,64<br>-10,63 | 20,12<br>-5,35  | 29,19<br>-9,20 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI              | -0,02<br>-13,86 | -0,67<br>-27,53 | 0,42<br>88,63    | 1,75<br>155,34 | -0,11<br>-3,43   | 6,07<br>62,97   | 12,83<br>76,31 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                   | 0,03<br>20,33   | -0,37<br>-14,93 | 0,58<br>122,41   | 1,91<br>169,55 | 0,30<br>9,32     | 6,81<br>70,71   | 14,35<br>85,36 |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF<br>% do CDI                          | 0,17<br>109,35  | -1,46<br>-59,77 | -1,98<br>-417,10 | 0,82<br>72,28  | -0,34<br>-10,67  | 18,19<br>188,76 |                |
| BB PREV RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                             | 0,18<br>-0,03   | -0,87<br>-0,37  | -3,16<br>-0,08   | 4,73<br>-0,08  | -1,40<br>-0,39   | 24,57<br>-0,90  | 37,18<br>-1,21 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                        | 0,16<br>101,53  | 1,98<br>81,01   | 0,36<br>76,75    | 1,12<br>99,39  | 2,69<br>83,53    | 8,87<br>92,08   | 15,98<br>95,06 |
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO<br>% do CDI          | 0,02<br>10,01   | 0,46<br>18,65   | 0,06<br>11,67    | 0,13<br>11,09  | 0,73<br>22,68    | 3,86<br>40,10   | 7,47<br>44,41  |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                      | 0,06<br>35,66   | 1,48<br>60,45   | 0,13<br>27,53    | 0,52<br>46,13  | 2,07<br>64,16    | 7,24<br>75,11   | 13,03<br>77,51 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI             | 0,12<br>76,62   | 1,89<br>77,18   | 0,26<br>55,26    | 1,09<br>96,31  | 2,56<br>79,48    | 8,75<br>90,87   | 15,66<br>93,12 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,19<br>-0,02   | -0,81<br>-0,30  | -3,15<br>-0,07   | 4,68<br>-0,13  | -1,41<br>-0,40   | 24,69<br>-0,78  | 37,24<br>-1,15 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.   | 0,18<br>-0,02   | 4,48<br>-0,24   | 0,41<br>-0,09    | 4,66<br>-0,15  | 5,38<br>-0,33    | 19,69<br>-0,58  | 30,54<br>-0,92 |
| BB PREV IPCA I<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                              | 0,50<br>-0,85   | 5,81<br>-1,47   | 1,53<br>-1,71    | 5,72<br>0,69   | 6,65<br>-3,45    | 23,12<br>3,45   | 34,84<br>2,28  |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.        | 0,11<br>-0,05   | 2,94<br>-0,34   | 0,24<br>-0,19    | 1,13<br>-0,25  | 3,67<br>-0,39    | 10,79<br>-0,70  | 18,38<br>-0,98 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                     | 0,19<br>-0,01   | 4,50<br>-0,22   | 0,40<br>-0,10    | 4,62<br>-0,19  | 5,42<br>-0,29    | 19,71<br>-0,56  | 30,59<br>-0,88 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1<br>Var. IRF-M 1 p.p.                | -0,35<br>-0,51  | 4,76<br>1,47    | -0,75<br>-1,19   | 1,20<br>-0,17  | 5,35<br>1,29     | 17,23<br>5,74   | 26,57<br>7,20  |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.          | 0,92<br>0,70    | -9,01<br>-8,50  | -7,58<br>-4,50   | 2,35<br>-2,47  | -10,73<br>-9,72  | 23,19<br>-2,27  | 34,63<br>-3,75 |
| BB PREV RF VII                                                        | 0,49            | 3,15            | 1,16             | 3,77           | 4,54             | 15,45           | 26,10          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                          | No Mês  | No Ano  | 3 meses | 6 meses | 12 meses  | 24 meses | 36 meses |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                    | 0,28    | 3,66    | 4,23    | -1,05   | 5,55      | -10,01   | -12,29   |
| BB PREV RF IDKA2                                         | 0,33    | 4,89    | 1,13    | 5,25    | 6,32      | 18,19    | 28,86    |
| Var. IDKA 2 p.p.                                         | 0,29    | -0,56   | 0,04    | 0,40    | -0,41     | -1,41    | -2,40    |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF               | -0,18   | 4,45    | -1,19   | 5,01    | 4,96      | 22,11    | 26,66    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                    | -0,40   | 4,95    | 1,89    | 0,20    | 5,96      | -3,35    | -11,73   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                         | -0,07   | 1,78    | -1,70   | 2,07    | 1,80      | 17,32    | 27,46    |
| Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.                           | -0,07   | -0,17   | -0,31   | -0,07   | -0,37     | 0,22     | 0,26     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF              | 0,14    | 3,11    | 0,37    | 1,27    | 3,85      | 11,05    | 18,71    |
| Var. IRF-M 1 p.p.                                        | -0,02   | -0,17   | -0,06   | -0,10   | -0,21     | -0,44    | -0,65    |
| BB PREV RF IRF-M                                         | -0,31   | 3,99    | -1,76   | 1,49    | 4,12      | 19,16    | 30,15    |
| Var. IRF-M TOTAL p.p.                                    | 0,01    | -0,28   | -0,13   | -0,15   | -0,31     | -0,62    | -0,92    |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL   | -1,72   | -5,70   | -5,04   | 20,85   | 1,31      | 39,71    | 62,86    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                       | -2,37   | 14,86   | 3,60    | 9,52    | 11,89     | 15,21    | 31,90    |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                         | 0,71    | -13,76  | -5,80   | 19,14   | -0,84     |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | 1,40    | 5,00    | 2,91    | 2,44    | 11,53     |          |          |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                                   | -0,62   | -18,20  | -8,62   | 19,50   | -12,58    | 6,60     | 33,64    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | 0,06    | 0,56    | 0,09    | 2,79    | -0,20     | -0,87    | 7,21     |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS           | 0,05    | -17,54  | -8,51   | 11,41   | -10,04    | 27,58    | 34,92    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                       | -0,60   | 3,02    | 0,13    | 0,08    | 0,54      | 3,08     | 3,96     |
| OCCAM FIC FIA                                            | -0,31   | -12,44  | -8,12   | 19,16   | -7,06     | 19,80    | 50,04    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | 0,38    | 6,31    | 0,59    | 2,46    | 5,32      | 12,33    | 23,60    |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                | -1,91   | -16,48  | -10,39  | 15,76   | -6,94     |          |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | -1,22   | 2,28    | -1,68   | -0,94   | 5,43      |          |          |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                   | 2,22    | -18,17  | -6,11   | 15,33   | -8,40     | 20,65    |          |
| Var. IBOVESPA p.p.                                       | 2,91    | 0,59    | 2,59    | -1,37   | 3,98      | 13,18    |          |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO         | 0,34    | -25,59  | -17,94  | -15,44  | -26,66    | -29,85   | -37,02   |
| Var. IFIX p.p.                                           | 1,35    | -12,11  | -19,17  | -21,71  | -25,76    | -53,24   | -61,30   |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                 | -2,51   | -2,58   | -1,03   | 10,94   | 3,77      | 20,25    |          |
| Var. S&P 500 p.p.                                        | -2,00   | -47,51  | -11,91  | -8,47   | -51,40    | -66,96   |          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP  | -0,54   | -1,53   | -2,37   | 4,77    | 1,08      |          |          |
| % do CDI                                                 | -343,21 | -62,68  | -498,00 | 423,04  | 33,50     |          |          |
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA           | -0,09   | -8,81   | -0,28   | -8,52   | -32,51    | -37,28   | -24,04   |
| % do CDI                                                 | -58,02  | -360,21 | -59,46  | -755,29 | -1.008,73 | -386,99  | -142,96  |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | -1,86   | 38,32   | 8,35    | 17,64   | 47,29     | 77,40    | 103,59   |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                      | -1,62   | -1,27   | -2,39   | -2,15   | -1,33     | 0,87     | 8,17     |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | -2,54   | 23,05   | 4,27    | 4,53    | 29,25     | 53,01    | 75,48    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia            | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. MSCI ACWI p.p.                        | -2,30  | -16,54 | -6,47   | -15,26  | -19,37   | -23,53   | -19,94   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | -1,77  | 50,05  | 10,87   | 21,16   | 60,56    | 94,90    | 135,92   |
| Var. Global BDRX p.p.                      | -0,03  | 1,26   | 0,47    | 0,35    | 0,80     | -0,25    | -4,93    |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | -1,87  | 43,32  | 9,75    | 15,93   | 54,05    | 75,70    | 119,04   |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -1,18  | 62,08  | 18,46   | -0,77   | 66,43    | 68,23    | 92,61    |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI         | -1,83  | 0,79   | 1,24    | 17,17   | 20,75    | 76,67    | 78,69    |
| Var. IBOVESPA p.p.                         | -1,14  | 19,55  | 9,95    | 0,47    | 33,13    | 69,20    | 52,25    |
| VITÓRIA - CONSOLIDADO                      | 0,04   | 0,07   | -2,35   | 3,96    | 0,79     |          |          |
| Var. INPC + 5,50% p.p.                     | -1,30  | -7,55  | -5,86   | -1,48   | -9,70    |          |          |
| CDI                                        | 0,16   | 2,45   | 0,48    | 1,13    | 3,22     | 9,63     | 16,82    |
| IBOVESPA                                   | -0,69  | -18,76 | -8,71   | 16,70   | -12,37   | 7,47     | 26,44    |
| INPC + 6,00%                               | 1,38   | 8,05   | 3,63    | 5,69    | 11,01    | 20,67    | 32,97    |
| IPCA + 6,00%                               | 1,35   | 7,28   | 3,24    | 5,03    | 10,10    | 19,67    | 32,57    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,16   | 3,29   | 0,43    | 1,38    | 4,06     | 11,49    | 19,36    | 34,03    | 53,77    |
| IRF-M 1+        | -0,61  | 4,76   | -2,63   | 1,75    | 4,63     | 23,41    | 36,20    | 60,11    | 105,24   |
| IRF-M TOTAL     | -0,33  | 4,27   | -1,63   | 1,64    | 4,44     | 19,78    | 31,08    | 52,25    | 86,59    |
| IMA-B 5         | 0,20   | 4,72   | 0,50    | 4,81    | 5,71     | 20,28    | 31,47    | 49,19    | 73,77    |
| IMA-B 5+        | 0,22   | -4,35  | -5,92   | 4,90    | -5,85    | 28,98    | 43,02    | 64,85    | 117,93   |
| IMA-B TOTAL     | 0,21   | -0,51  | -3,08   | 4,81    | -1,00    | 25,47    | 38,38    | 58,57    | 99,70    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,09   | 2,49   | -1,11   | 2,64    | 2,67     | 17,87    | 28,36    | 46,25    | 77,29    |
| IDKA 2          | 0,04   | 5,45   | 1,09    | 4,85    | 6,73     | 19,60    | 31,26    | 49,77    | 72,95    |
| IDKA 20         | 0,68   | -11,22 | -9,64   | 5,97    | -13,27   | 34,55    | 50,97    | 76,13    | 165,54   |
| CDI             | 0,16   | 2,45   | 0,48    | 1,13    | 3,22     | 9,63     | 16,82    | 29,79    | 48,04    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -0,69  | -18,76 | -8,71   | 16,70   | -12,37   | 7,47     | 26,44    | 44,71    | 104,83   |
| IBRX 100                 | -0,55  | -17,87 | -8,31   | 17,55   | -11,05   | 11,01    | 29,92    | 49,30    | 108,58   |
| IBRX 50                  | -0,54  | -18,50 | -8,37   | 18,20   | -12,42   | 5,25     | 23,91    | 41,56    | 96,73    |
| SMALL CAP                | -2,28  | -20,78 | -8,74   | 20,16   | -6,17    | 34,08    | 41,52    | 84,32    | 147,59   |
| IFIX                     | -1,01  | -13,47 | 1,23    | 6,27    | -0,90    | 23,38    | 24,28    | 46,71    | 93,46    |
| Índice Consumo - ICON    | -2,86  | -11,86 | -8,08   | 17,23   | -1,94    | 42,20    | 27,52    | 48,74    | 77,51    |
| Índice Dividendos - IDIV | 0,65   | -20,56 | -8,64   | 11,34   | -10,58   | 24,50    | 30,96    | 62,38    | 139,11   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,86   | 2,22   | 1,75    | 1,99    | 3,92     | 6,55     | 11,41    | 14,42    | 23,43    |
| INPC      | 0,89   | 2,95   | 2,13    | 2,63    | 4,77     | 7,45     | 11,75    | 13,80    | 23,48    |
| IGPM      | 3,23   | 18,10  | 10,67   | 15,22   | 20,93    | 24,74    | 38,21    | 36,26    | 48,22    |
| SELIC     | 0,16   | 2,45   | 0,48    | 1,13    | 3,22     | 9,63     | 16,83    | 29,82    | 48,10    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador  | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500    | -0,51  | 44,93  | 10,89   | 19,41   | 55,18    | 87,21    | 123,65   | 179,05   | 135,21   |
| MSCI ACWI  | -0,24  | 39,59  | 10,75   | 19,80   | 48,62    | 76,53    | 95,42    | 143,23   | 100,40   |
| MSCI World | -0,89  | 39,22  | 10,35   | 18,79   | 47,98    | 76,06    | 98,28    | 146,04   | 101,05   |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,19   | 5,59   | 2,75    | 4,03    | 8,04     | 15,21    | 25,24    | 33,75    | 50,03    |
| IPCA + 5,00% | 1,27   | 6,44   | 3,00    | 4,53    | 9,07     | 17,43    | 28,87    | 38,94    | 57,34    |
| IPCA + 5,50% | 1,31   | 6,86   | 3,12    | 4,78    | 9,59     | 18,55    | 30,71    | 41,59    | 61,11    |
| IPCA + 5,89% | 1,34   | 7,18   | 3,22    | 4,98    | 9,99     | 19,42    | 32,16    | 43,69    | 64,09    |
| IPCA + 6,00% | 1,35   | 7,28   | 3,24    | 5,03    | 10,10    | 19,67    | 32,57    | 44,28    | 64,94    |
| INPC + 4,00% | 1,22   | 6,36   | 3,14    | 4,68    | 8,93     | 16,18    | 25,62    | 33,02    | 50,09    |
| INPC + 6,00% | 1,38   | 8,05   | 3,63    | 5,69    | 11,01    | 20,67    | 32,97    | 43,50    | 65,01    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                                    | Aplicação    | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 409 | 02/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 5.000.000,00 | 0,00          | 615.930,44574399   | 8,1177997200 |
| 432 | 02/10/2020 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                  | 0,00         | 5.000.000,00  | 2.918.934,83957844 | 1,7129536200 |
| 442 | 02/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 5.900.000,00 | 0,00          | 726.797,92597790   | 8,1177997200 |
| 449 | 02/10/2020 | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                  | 0,00         | 5.900.000,00  | 3.444.343,11070255 | 1,7129536200 |
| 408 | 05/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 12.927,77     | 1.592,50927467     | 8,1178616700 |
| 410 | 05/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 4.680.394,97  | 576.555,15211557   | 8,1178616700 |
| 407 | 05/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 3.085.107,61  | 380.039,44085438   | 8,1178616700 |
| 402 | 05/10/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                                     | 7.500.634,03 | 0,00          | 3.559.397,87515800 | 2,1072760880 |
| 401 | 05/10/2020 | BB PREV RF IMA-B                                         | 0,00         | 15.000.000,00 | 2.772.429,34160600 | 5,4104174180 |
| 437 | 05/10/2020 | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                 | 5.000.000,00 | 0,00          | 4.135.570,62189884 | 1,2090230000 |
| 439 | 05/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 5.174,93      | 637,47452351       | 8,1178616700 |
| 438 | 05/10/2020 | BB PREV RF IMA-B                                         | 0,00         | 2.500.000,00  | 462.071,55693400   | 5,4104174180 |
| 415 | 06/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 921,44       | 0,00          | 113,50685644       | 8,1179237000 |
| 406 | 06/10/2020 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I               | 3.750.000,00 | 0,00          | 1.824.352,93767300 | 2,0555233160 |
| 441 | 06/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 15.542,15     | 1.914,54743533     | 8,1179237000 |
| 443 | 06/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 5.859.290,01  | 721.771,99817732   | 8,1179237000 |
| 440 | 06/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 1.625.167,84  | 200.195,01291937   | 8,1179237000 |
| 451 | 06/10/2020 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI                       | 3.750.000,00 | 0,00          | 1.052.448,12062200 | 3,5631210000 |
| 452 | 06/10/2020 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI                       | 2.500.000,00 | 0,00          | 701.632,08041400   | 3,5631210000 |
| 417 | 07/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 2.168,18     | 0,00          | 267,08348993       | 8,1179858800 |
| 403 | 07/10/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                                     | 0,00         | 7.500.000,00  | 3.558.704,53183100 | 2,1075084860 |
| 450 | 07/10/2020 | OCCAM FIC FIA                                            | 7.500.000,00 | 0,00          | 2.608.368,94829277 | 2,8753601000 |
| 419 | 08/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 237.947,16   | 0,00          | 29.310,88360158    | 8,1180480000 |
| 433 | 08/10/2020 | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                      | 0,00         | 150.000,00    | 40.078,48607334    | 3,7426563400 |
| 404 | 08/10/2020 | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 3.750.000,00 | 0,00          | 857.028,49859000   | 4,3755837830 |
| 479 | 08/10/2020 | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | 3.750.000,00 | 0,00          | 1.649.331,29169000 | 2,2736487320 |
| 411 | 09/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 0,00         | 4.611,37      | 568,03491109       | 8,1181101900 |
| 421 | 14/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | 15.936,16    | 0,00          | 1.963,00977294     | 8,1182275400 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

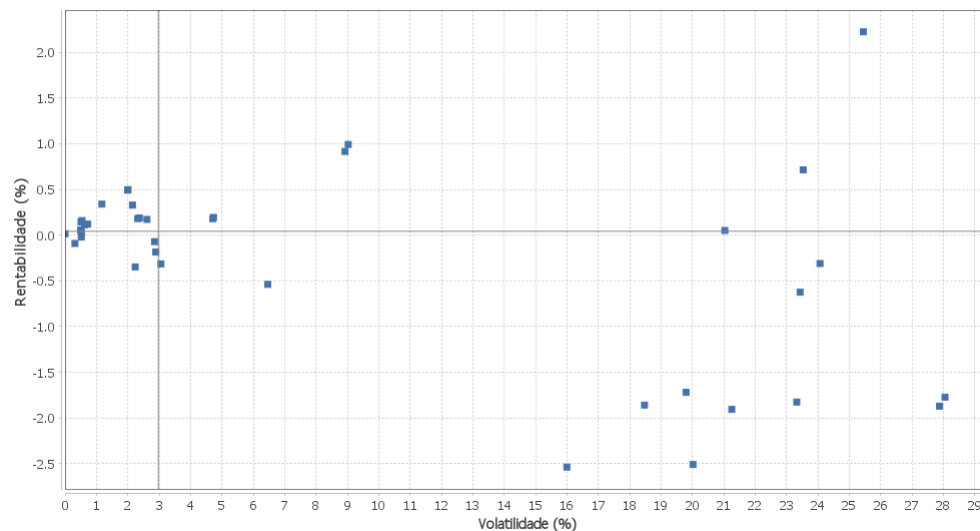
| APR          | Data       | Ativo                                            | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 423          | 15/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 365,43        | 0,00          | 45,01318577        | 8,1182878700 |
| 412          | 16/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 10.737,72     | 1.322,64843509     | 8,1183477900 |
| 413          | 19/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 4.677,25      | 576,12897157       | 8,1184079100 |
| 425          | 21/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 6.392,32      | 0,00          | 787,37422801       | 8,1185283600 |
| 427          | 22/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 20.422.326,81 | 0,00          | 2.515.502,14794111 | 8,1185885000 |
| 445          | 22/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.641.751,17  | 0,00          | 202.221,25681084   | 8,1185885000 |
| 435          | 23/10/2020 | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B              | 0,00          | 77.380,74     | 20.351,47096082    | 3,8022185300 |
| 434          | 23/10/2020 | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B              | 0,00          | 105.538,82    | 27.757,16839190    | 3,8022185300 |
| 424          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 365,45        | 45,01331104        | 8,1187095900 |
| 420          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 237.966,55    | 29.310,88338141    | 8,1187095900 |
| 414          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 299.649,24    | 36.908,48116665    | 8,1187095900 |
| 426          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 6.392,46      | 787,37389595       | 8,1187095900 |
| 416          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 921,53        | 113,50695450       | 8,1187095900 |
| 428          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 17.471.429,65 | 2.151.995,88756321 | 8,1187095900 |
| 422          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 15.937,11     | 1.963,01023252     | 8,1187095900 |
| 418          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 2.168,37      | 267,08308457       | 8,1187095900 |
| 444          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 40.804,05     | 5.025,92801820     | 8,1187095900 |
| 446          | 26/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 3.050,61      | 375,75060004       | 8,1187095900 |
| 430          | 28/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.842,88      | 0,00          | 226,98834827       | 8,1188308300 |
| 431          | 29/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 67.914,06     | 0,00          | 8.364,94268845     | 8,1188912500 |
| 447          | 29/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 47.465,26     | 0,00          | 5.846,27365221     | 8,1188912500 |
| 429          | 30/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 0,00          | 1.804,18      | 222,21833913       | 8,1189518700 |
| 448          | 30/10/2020 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO | 1.639,50      | 0,00          | 201,93493277       | 8,1189518700 |
| <b>Total</b> |            |                                                  |               |               |                    |              |



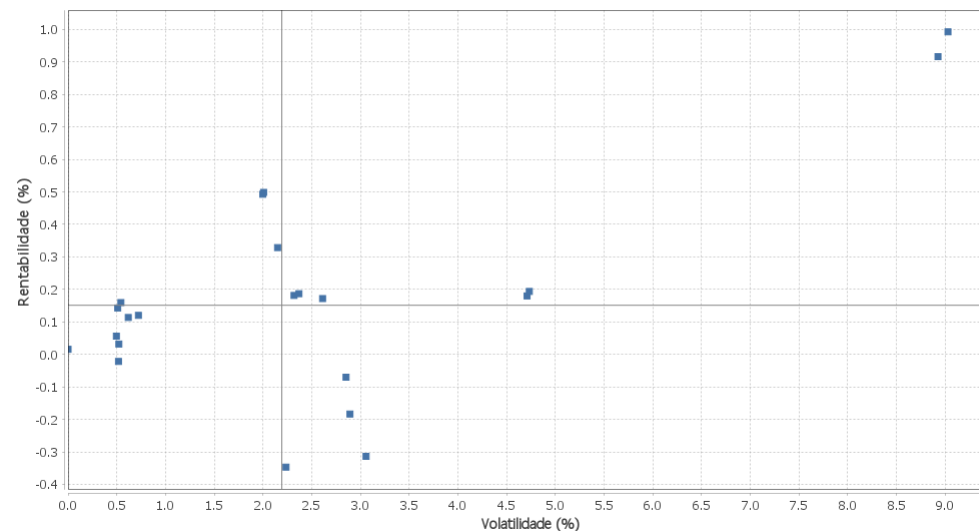
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão

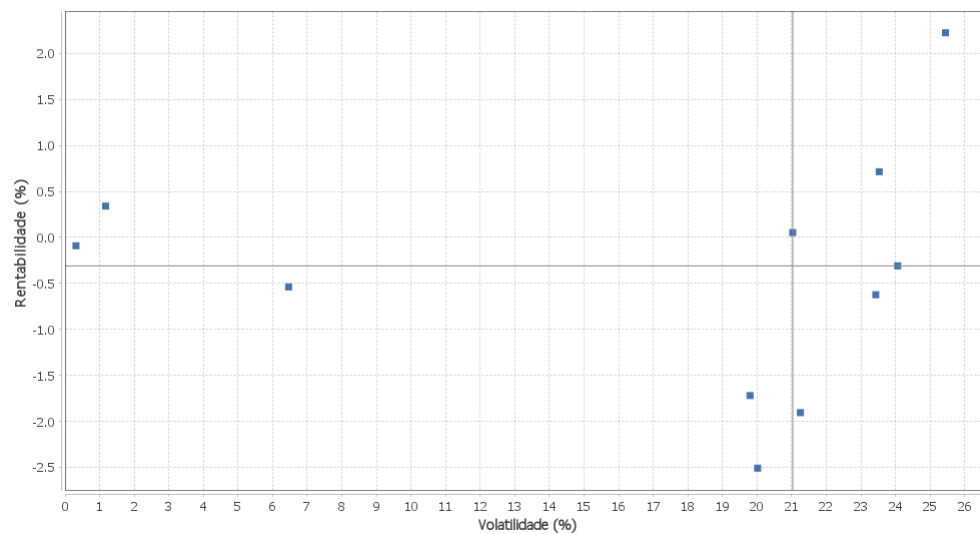
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



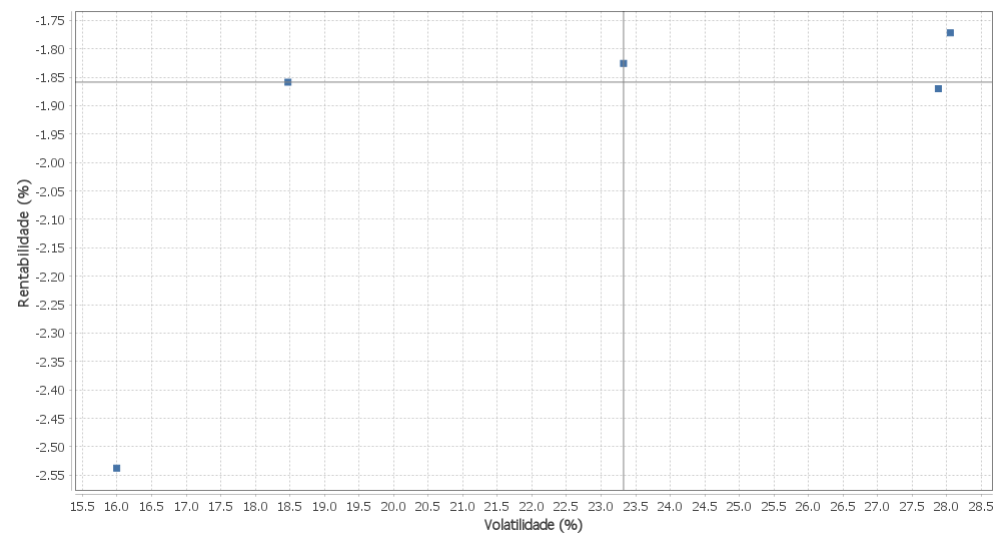
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 14.187.285,72

Value-At-Risk: 2,07%

| Ativo                                                    | Estratégia             | Volatilidade | VaR   | CVaR  | Sharpe  | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|-------|---------|-------|----------------|------------|
| BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO         | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,00         | 0,00  | 0,00  | -647,52 | 0,02  | 4.707.122,20   | 0,69       |
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA           | Artigo 8º IV, Alínea a | 0,32         | 0,41  | -0,00 | -0,79   | -0,09 | 1.211.068,87   | 0,18       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                     | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,50         | 0,06  | 0,00  | -0,20   | 0,06  | 2.327,03       | 0,00       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF              | Artigo 7º I, Alínea b  | 0,51         | 0,16  | 0,00  | -0,03   | 0,14  | 6.052.494,41   | 0,88       |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI             | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,52         | 0,12  | 0,00  | -0,35   | -0,02 | 5.346.982,75   | 0,78       |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI                  | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,52         | 0,12  | 0,00  | -0,24   | 0,03  | 34.524.010,38  | 5,04       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                       | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,54         | 0,10  | 0,00  | 0,00    | 0,16  | 76.345,40      | 0,01       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                | Artigo 7º I, Alínea b  | 0,62         | 0,17  | 0,00  | -0,07   | 0,11  | 2.663.784,24   | 0,39       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP            | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,72         | 0,13  | 0,00  | -0,05   | 0,12  | 8.514.257,27   | 1,24       |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO         | Artigo 8º IV, Alínea b | 1,17         | 0,90  | 0,00  | 0,16    | 0,34  | 1.212.691,65   | 0,18       |
| BB PREV RF VII                                           | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,00         | 0,89  | 0,00  | 0,17    | 0,49  | 841.225,85     | 0,12       |
| BB PREV IPCA I                                           | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,01         | 0,94  | 0,01  | 0,17    | 0,50  | 9.642.970,99   | 1,41       |
| BB PREV RF IDKA2                                         | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,15         | 0,90  | 0,01  | 0,08    | 0,33  | 17.374.147,28  | 2,54       |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                        | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,24         | 0,87  | 0,01  | -0,23   | -0,35 | 15.449.971,84  | 2,26       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,32         | 1,02  | 0,11  | 0,01    | 0,18  | 107.025.727,61 | 15,63      |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                             | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,37         | 1,09  | 0,02  | 0,01    | 0,19  | 19.275.485,71  | 2,82       |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                         | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,61         | 1,25  | 0,01  | 0,01    | 0,17  | 22.820.623,66  | 3,33       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                         | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,85         | 1,34  | 0,12  | -0,08   | -0,07 | 80.788.316,33  | 11,80      |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF               | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,89         | 1,80  | 0,01  | -0,12   | -0,18 | 6.764.516,00   | 0,99       |
| BB PREV RF IRF-M                                         | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,06         | 1,36  | 0,06  | -0,15   | -0,31 | 44.004.797,54  | 6,43       |
| BB PREV RF IMA-B                                         | Artigo 7º IV, Alínea a | 4,71         | 3,15  | 0,20  | 0,00    | 0,18  | 57.341.986,57  | 8,38       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP             | Artigo 7º I, Alínea b  | 4,73         | 3,16  | 0,18  | 0,01    | 0,19  | 51.252.216,02  | 7,49       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP  | Artigo 8º III          | 6,46         | 2,64  | 0,01  | -0,11   | -0,54 | 2.633.035,00   | 0,38       |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                      | Artigo 7º I, Alínea b  | 8,93         | 5,38  | 0,05  | 0,09    | 0,92  | 35.815.970,43  | 5,23       |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                             | Artigo 7º IV, Alínea a | 9,03         | 4,92  | 0,04  | 0,09    | 0,99  | 34.566.632,48  | 5,05       |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI               | Artigo 9º A, II        | 16,00        | 10,83 | -0,00 | -0,17   | -2,54 | 3.598.597,21   | 0,53       |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | Artigo 9º A, II        | 18,47        | 11,19 | -0,00 | -0,11   | -1,86 | 3.603.800,06   | 0,53       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                  | Estratégia             | Volatilidade | VaR   | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | Artigo 8º II, Alínea a | 19,79        | 10,05 | 0,25 | -0,09  | -1,72 | 20.527.463,65 | 3,00       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP               | Artigo 8º III          | 20,02        | 10,47 | 0,04 | -0,13  | -2,51 | 4.827.079,39  | 0,71       |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS         | Artigo 8º II, Alínea a | 21,03        | 9,83  | 0,09 | -0,00  | 0,05  | 7.563.929,47  | 1,10       |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                              | Artigo 8º II, Alínea a | 21,25        | 10,68 | 0,11 | -0,10  | -1,91 | 7.994.559,96  | 1,17       |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI                     | Artigo 9º A, III       | 23,32        | 11,29 | 0,07 | -0,08  | -1,83 | 6.159.812,21  | 0,90       |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                                 | Artigo 8º II, Alínea a | 23,43        | 12,01 | 0,02 | -0,03  | -0,62 | 1.483.604,70  | 0,22       |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                       | Artigo 8º II, Alínea a | 23,53        | 10,44 | 0,19 | 0,02   | 0,71  | 15.273.356,86 | 2,23       |
| OCCAM FIC FIA                                          | Artigo 8º II, Alínea a | 24,07        | 10,63 | 0,10 | -0,02  | -0,31 | 7.412.283,16  | 1,08       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                                 | Artigo 8º II, Alínea a | 25,45        | 10,33 | 0,26 | 0,08   | 2,22  | 21.031.051,27 | 3,07       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I             | Artigo 9º A, III       | 27,88        | 12,89 | 0,02 | -0,07  | -1,87 | 3.761.599,75  | 0,55       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    | Artigo 9º A, III       | 28,05        | 13,17 | 0,07 | -0,07  | -1,77 | 11.397.855,62 | 1,67       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de outubro de 2020, vale observar que:

- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso IV, Alínea A (24,53 % dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;